



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - CHEFE DE GABINETE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item
			Autorizada	Suplementado Mês	
13	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	538.726,00	0,00	Anulado Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00
		Autorizada	538.726,00	0,00	Anulado Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00
		Empenhado Mês	51.132,69	218.377,77	Saldo Atual 320.348,23 Pago Mês 106.861,99 Pago Ano 218.377,77 A Pagar 0,00
14	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.842,00	0,00	Anulado Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00
		Autorizada	115.842,00	0,00	Anulado Mês 0,00 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00
		Empenhado Mês	8.144,58	33.061,15	Saldo Atual 82.780,85 Pago Mês 8.707,35 Pago Ano 18.183,68 A Pagar 14.877,47
15	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	50,00	50,00	Anulado Mês 0,00 Suplementado Ano 50,00 Anulado Ano -5.000,00 Alt Orçamentária -4.950,00
		Autorizada	50,00	50,00	Anulado Mês 0,00 Suplementado Ano 50,00 Anulado Ano -5.000,00 Alt Orçamentária -4.950,00
		Empenhado Mês	50,00	50,00	Saldo Atual 0,00 Pago Mês 50,00 Pago Ano 50,00 A Pagar 0,00
16	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.438,56	13.973,80	Anulado Mês 0,00 Suplementado Ano 13.973,80 Anulado Ano -68.891,24 Alt Orçamentária -54.917,44
		Autorizada	52.438,56	13.973,80	Anulado Mês 0,00 Suplementado Ano 13.973,80 Anulado Ano -68.891,24 Alt Orçamentária -54.917,44
		Empenhado Mês	9.971,23	48.435,99	Saldo Atual 4.002,57 Pago Mês 7.543,26 Pago Ano 21.027,27 A Pagar 27.408,72
17	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	Anulado Mês -399,21 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano -10.000,00 Alt Orçamentária -10.000,00
		Autorizada	0,00	0,00	Anulado Mês -399,21 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano -10.000,00 Alt Orçamentária -10.000,00
		Empenhado Mês	0,00	0,00	Saldo Atual 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Ano 0,00 A Pagar 0,00
18	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.241,54	0,00	Anulado Mês -152,24 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano -21.258,46 Alt Orçamentária -21.258,46
		Autorizada	15.241,54	0,00	Anulado Mês -152,24 Suplementado Ano 0,00 Anulado Ano -21.258,46 Alt Orçamentária -21.258,46
		Empenhado Mês	0,00	15.070,65	Saldo Atual 170,89 Pago Mês 3.014,13 Pago Ano 12.056,52 A Pagar 3.014,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
19	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		109.944,61	15.378,68	-421,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		14.781,21	109.765,61	80.365,61
				Anulado Ano
				-421,00
				Alt Orçamentária
				79.944,61
20	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1.004	APARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		13.348,18	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	13.348,18	3.348,18
				Anulado Ano
				0,00
				Alt Orçamentária
				3.348,18
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		845.590,89	29.402,48	-972,45
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		84.079,71	438.109,35	97.737,59
				Anulado Ano
				-105.570,70
				-7.833,11
Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		845.590,89	29.402,48	-972,45
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		84.079,71	438.109,35	97.737,59
				Anulado Ano
				-105.570,70
				-7.833,11
				Alt Orçamentária
				79.447,33
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
02.02.01 - JURÍDICOS				
21	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		629.173,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		64.705,47	259.808,60	0,00
				Anulado Ano
				0,00
				Alt Orçamentária
				0,00
22	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		135.291,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		11.148,09	43.155,28	0,00
				Anulado Ano
				0,00
				Alt Orçamentária
				0,00
23	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		144,72	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	100,00	50,00
				Anulado Ano
				-905,28
				-855,28
				Alt Orçamentária
				0,00
				A Pagar
				100,00
				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
24	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		25.798,74	1.000,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		98,12	24.848,33	950,41
				Pago Mês
				120,65
				Pago Ano
				8.569,65
				A Pagar
				16.278,68
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
208	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		26.214,05	0,00	-3.415,75
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		555,30	4.888,14	21.325,91
				Pago Mês
				666,36
				Pago Ano
				666,36
				A Pagar
				4.221,78
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
25	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		75.045,99	1.088,69	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.112,95	75.045,99	0,00
				Pago Mês
				6.729,20
				Pago Ano
				20.504,81
				A Pagar
				54.541,18
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
26	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1.006	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		5.848,85	0,00	-98,25
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	5.731,35	117,50
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				0,00
				A Pagar
				5.731,35
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		897.516,35	2.088,69	-3.514,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		77.619,93	413.577,69	483.938,66
				Pago Mês
				132.216,61
				Pago Ano
				309.435,15
				A Pagar
				104.142,54
	Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		897.516,35	2.088,69	-3.514,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		77.619,93	413.577,69	483.938,66
				Pago Mês
				132.216,61
				Pago Ano
				309.435,15
				A Pagar
				104.142,54
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				
02.03.01 - GOVERNO E PLANEJAMENTO				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
27	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		568.974,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		34.999,21	132.609,06	436.364,94
				Pago Mês
				63.683,49
				Pago Ano
				132.609,06
				A Pagar
				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

April/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
28	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		122.346,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		5.918,52	21.362,00	100.984,00
		Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano
				11.622,26
				9.739,74
				Alt Orçamentária
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
29	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00
		Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano
				0,00
				Alt Orçamentária
				-1.000,00
				-1.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
30	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		28.307,98	309,70	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		770,00	28.307,98	0,00
		Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano
				7.455,00
				A Pagar
				20.852,98
				Alt Orçamentária
				-13.749,72
				-13.440,02
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
214	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		26.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	26.000,00	0,00
		Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano
				2.600,00
				2.600,00
				A Pagar
				23.400,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
31	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.121.0004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		2.625.730,01	42.973,70	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		56.907,38	2.624.966,65	763,36
		Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano
				20.153,89
				70.719,98
				A Pagar
				2.554.246,67
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
32	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.121.0004.1.008	APARELHAMENTO SECRETARIA PLANEJAMENTO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		22.166,20	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	22.166,20	0,00
		Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano
				22.166,20
				A Pagar
				0,00
				Alt Orçamentária
				12.166,20
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		3.393.524,19	43.283,40	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		98.595,11	2.855.411,89	538.112,30
		Pago Mês	Pago Ano	Pago Ano
				247.172,50
				A Pagar
				2.608.239,39
				Alt Orçamentária
				-1.386.371,72
				2.325.636,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.393.524,19	43.283,40	0,00	3.712.007,91	-1.386.371,72	2.325.636,19
Ficha	Natureza da Despesa						
33	3.1.90.11.00	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		98.595,11	2.855.411,89	538.112,30	91.626,33	247.172,50	2.608.239,39
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO							
		<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.020.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		175.453,95	739.333,47	2.281.451,53	313.141,38	737.323,47	2.010,00
		<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		667.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		118.060,46	266.697,24	400.518,76	116.274,40	213.797,00	52.900,24
		<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		460,00	460,00	-87,34	460,00	-3.500,00	-3.040,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
		<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
		MATERIAL DE CONSUMO		04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		366.883,22	28.978,94	-360,00	192.887,43	-119.092,21	73.795,22
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		28.801,72	366.790,36	92,86	8.511,72	65.532,77	301.257,59
		<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.530,96	6.988,34	-100,00	17.188,34	-6.657,38	10.530,96
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.130,96	10.530,96	0,00	850,00	2.550,00	7.980,96
		<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Autorizada	<u>Suplementado Mês</u>	Anulado Mês	<u>Suplementado Ano</u>	Anulado Ano	Alt Orçamentária
777.663,33	233.338,57	-1.000,00	749.715,33	-1.251.000,00	-501.284,67
Empenhado Mês	<u>Empenhado Ano</u>	Saldo Atual	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	A Pagar
232.335,60	777.656,65	6,68	31.165,59	135.204,51	642.452,14
MATERIAL PERMANENTE		Classificação Funcional	Item		
		04.122.00005.1.010	APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Autorizada	<u>Suplementado Mês</u>	Anulado Mês	<u>Suplementado Ano</u>	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3.412,00	0,00	0,00	3.412,00	-10.000,00	-6.588,00
Empenhado Mês	<u>Empenhado Ano</u>	Saldo Atual	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	A Pagar
0,00	3.412,00	0,00	0,00	0,00	3.412,00
Autorizada	<u>Suplementado Mês</u>	Anulado Mês	<u>Suplementado Ano</u>	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.846.950,51	269.765,85	-1.547,34	963.663,10	-1.390.249,59	-426.586,49
Empenhado Mês	<u>Empenhado Ano</u>	Saldo Atual	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	A Pagar
562.242,69	2.164.880,68	2.682.069,83	470.403,09	1.154.867,75	1.010.012,93
Autorizada	<u>Suplementado Mês</u>	Anulado Mês	<u>Suplementado Ano</u>	Anulado Ano	Alt Orçamentária
4.846.950,51	269.765,85	-1.547,34	963.663,10	-1.390.249,59	-426.586,49
Empenhado Mês	<u>Empenhado Ano</u>	Saldo Atual	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	A Pagar
562.242,69	2.164.880,68	2.682.069,83	470.403,09	1.154.867,75	1.010.012,93

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

02.05.01 - ECONOMIA E FINANÇAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
39	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.846.0000.0.001	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		82.125,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		5.920,80	23.683,20	58.441,80
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		12.115,82	23.683,20	0,00

Ficha 40	Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Classificação Funcional 04.123.0006.2.006	Item MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
	Autorizada 1.264.161,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
	Empenhado Mês 131.316,97	Empenhado Ano 448.532,31	Saldo Atual 815.628,69	Pago Mês 232.304,99	Pago Ano 447.757,31	A Pagar 775,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item	
41	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS	
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano
		271.831,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês
		20.210,10	20.204,91	100,00	10.154,00
					Pago Ano
					17.517,00
					A Pagar
					24.610,10

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
42	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0.002	SENTENÇAS JUDICIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	281.598,85	715.543,85	1.444.456,15	281.598,85	715.543,85	0,00

Ficha 43 Natureza da Despesa 3.1.90.92.00

Descrição do Elemento DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	1.384.862,01	412.594,60	0,00	1.360.157,53	-295,52	1.359.862,01
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	412.594,60	1.384.862,01	0,00	154.594,60	1.126.862,01	258.000,00

Ficha 44 Natureza da Despesa 3.3.90.14.00

Descrição do Elemento DIÁRIAS PESSOAL CIVIL

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	80,00	80,00	0,00	80,00	-1.000,00	-920,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00

Ficha 45 Natureza da Despesa 3.3.90.30.00

Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	77.831,27	0,00	-2.937,16	0,00	-5.664,73	-5.664,73
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	42.567,15	35.264,12	0,00	15.508,80	27.058,35

Ficha 46 Natureza da Despesa 3.3.90.39.00

Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	243.440,01	27.720,00	0,00	27.720,00	-97.699,99	-69.979,99
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	29.350,00	175.855,17	67.584,84	49.326,48	99.952,89	75.902,28

Ficha 47 Natureza da Despesa 3.3.90.47.00

Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRATUAIS

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	118.134,66	499.094,70	1.300.905,30	190.091,81	499.083,50	11,20

Ficha 216 Natureza da Despesa 3.3.90.92.00

Descrição do Elemento DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	295,52	0,00	0,00	295,52	0,00	295,52
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	295,52	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

April/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
48	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		340.354,64	32.697,96	0,00	263.262,58	-12.907,94	250.354,64
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		218.635,72	340.200,34	154,30	125.558,47	195.212,32	144.988,02
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
49	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.123.0006.1.012	APARELHAMENTO SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		6.854,35	0,00	0,00	5.459,01	-8.604,66	-3.145,65
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	6.854,35	0,00	0,00	0,00	6.854,35
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
50	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA PARA CONTRATO	28.846.0000.0.005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		197.907,10	783.606,21	1.496.393,79	197.666,55	747.764,78	35.841,43
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
51	9.9.99.99.00	RESERVA CONTINGENCIA	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		113.797,90	0,00	-510.868,37	0,00	-586.202,10	-586.202,10
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	113.797,90	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.025.632,70	473.092,56	-513.805,53	1.656.974,64	-712.374,94	944.599,70
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.417.850,82	4.503.213,30	5.522.419,40	1.262.492,25	3.918.966,55	584.246,75
	Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.025.632,70	473.092,56	-513.805,53	1.656.974,64	-712.374,94	944.599,70
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.417.850,82	4.503.213,30	5.522.419,40	1.262.492,25	3.918.966,55	584.246,75
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
02.06.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
52	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.419.015,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		329.825,55	1.321.383,69	2.097.631,31	649.622,17	1.320.473,69	910,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

April/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
53	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		449.699,00	0,00	0,00	0,00	-500.650,00	-500.650,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		66.129,61	264.838,05	184.860,95	65.120,38	159.330,84	105.507,21
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
54	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		484.317,90	0,00	-648,65	421.771,55	-343.195,65	78.575,90
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		24.341,35	453.112,89	31.205,01	58.165,38	179.874,13	273.238,76
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
55	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.488.206,10	0,00	-5.086,00	1.500.650,00	-216.036,90	1.284.613,10
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		63.236,92	716.684,60	1.771.521,50	4.701,39	240.878,90	475.805,70
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
56	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0007.1.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL.CRECHE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
57	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1.014	APARELHAMENTO DAS CRECHES			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		7.629,00	5.734,65	0,00	5.734,65	-8.105,65	-2.371,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.629,00	7.629,00	0,00	0,00	0,00	7.629,00
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		6.888.867,00	5.734,65	-5.734,65	1.928.156,20	-2.067.988,20	-139.832,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		491.162,43	2.763.648,23	4.125.218,77	777.609,32	1.900.557,56	863.090,67

02.06.02 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
58	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha	Natureza da Despesa	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		348.041,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00	-385.000,00
		19.634,89	74.375,95	273.665,05	42.455,16	74.375,95	0,00
59	3.1.90.13.00	<i>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</i>					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		157.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.873,99	14.316,64	143.330,36	3.639,54	7.972,06	6.344,58
60	3.3.90.30.00	<i>MATERIAL DE CONSUMO</i>					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		232.992,70	1.330,35	0,00	132.534,25	-300.302,55	-167.768,30
		2.697,65	129.653,97	103.338,73	1.327,50	106.756,25	22.897,72
61	3.3.90.39.00	<i>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</i>					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.018.347,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
		2.565,72	674.580,53	343.766,47	6.350,00	335.817,39	338.763,14
62	4.4.90.52.00	<i>EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE</i>					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		7.983,15	0,00	0,00	0,00	-2.016,85	-2.016,85
		0,00	0,00	7.983,15	0,00	0,00	0,00
		<i>Total SUB-UNIDADE</i>					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.765.010,85	1.330,35	0,00	517.534,25	-687.319,40	-169.785,15
		28.772,25	892.927,09	872.083,76	53.772,20	524.921,65	368.005,44

02.06.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB

		Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
Ficha	Natureza da Despesa	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.514.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		395.880,67	1.629.110,83	2.885.484,17	782.963,50	1.629.110,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
64	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		967.821,00	0,00	0,00	0,00	-3.083,00	-3.083,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		79.608,48	324.454,91	643.366,09	84.961,13	198.068,59	126.386,32	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
65	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		167.798,70	0,00	0,00	0,00	-190.221,30	-190.221,30	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	167.798,70	0,00	0,00	134.687,00	33.111,70	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
66	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		349.152,19	0,00	0,00	149.152,19	0,00	149.152,19	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	133.940,04	215.212,15	0,00	0,00	133.940,04	
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		5.999.366,89	0,00	0,00	149.152,19	-193.304,30	-44.152,11	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		475.489,15	2.255.304,48	3.744.062,41	867.924,63	1.961.866,42	293.438,06	
02.06.04 - ENSINO FUNDAMENTAL								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
67	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		2.834.448,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		306.512,25	1.902.972,08	931.475,92	611.350,94	1.901.744,08	1.228,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
68	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		324.633,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		61.520,56	240.919,39	83.713,61	57.850,81	140.150,13	100.769,26	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
69	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.361.0009.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha	Natureza da Despesa	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		12.388,50	0,00	0,00	0,00	-5.611,50	-5.611,50
		1.580,00	4.340,00	8.048,50	1.680,00	4.340,00	0,00
70	3.3.90.30.00	<i>Descrição do Elemento</i> MATERIAL DE CONSUMO		<i>Classificação Funcional</i> 12.361.0009.2.011	<i>Item</i> MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.614.011,22	0,00	-1.330,35	1.005.134,21	-1.144.369,99	-139.235,78
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		209.079,14	1.542.314,02	1.071.697,20	331.945,77	406.243,17	1.136.070,85
210	3.3.90.36.00	<i>Descrição do Elemento</i> OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		<i>Classificação Funcional</i> 12.361.0009.2.011	<i>Item</i> MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.614,13	37.614,13	3.185,87	5.500,00	16.500,00	21.114,13
71	3.3.90.39.00	<i>Descrição do Elemento</i> OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		<i>Classificação Funcional</i> 12.361.0009.2.011	<i>Item</i> MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		7.550.157,92	0,00	0,00	3.087.935,44	-9.803,00	3.078.132,44
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		79.374,51	6.642.897,48	907.260,44	715.745,41	1.025.813,15	5.617.084,33
72	4.4.90.51.00	<i>Descrição do Elemento</i> OBRAS E INSTALAÇÕES		<i>Classificação Funcional</i> 12.361.0009.1.019	<i>Item</i> REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		15.356,07	0,00	0,00	0,00	-4.643,93	-4.643,93
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	15.356,07	0,00	0,00	0,00
73	4.4.90.52.00	<i>Descrição do Elemento</i> EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		<i>Classificação Funcional</i> 12.361.0009.1.020	<i>Item</i> APARELHAMENTO INSTALAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.133,14	0,00	0,00	0,00	-8.866,86	-8.866,86
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.133,14	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		13.392.927,85	0,00	-1.330,35	4.133.869,65	-2.673.295,28	1.460.574,37
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		662.680,59	10.371.057,10	3.021.870,75	1.724.072,93	3.494.790,53	6.876.266,57

02.06.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

April/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
74	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		18.710.772,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.665.437,52	5.901.393,87	12.809.378,13
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.002.700,98	5.629.427,63	271.966,24
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
75	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		4.023.920,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		335.647,55	1.317.657,14	2.706.262,86
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		323.430,63	765.453,70	552.203,44
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
215	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISITADO	12.361.0010.2.065	MANUTENÇÃO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB COM
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		55.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		4.962,23	9.924,46	45.075,54
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		4.962,23	9.924,46	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
76	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		364,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	30,00	334,00
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	30,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
77	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.407.494,11	16.000,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		13.527,93	1.405.022,04	2.472,07
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		20.636,00	1.311.988,81	93.033,23
		-13.930,89		6.705,11
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
78	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.361.0010.2.011	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		587.083,00	0,00	-16.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		2.181,00	508.861,80	78.221,20
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.335,70	109.769,03	399.092,77
		-16.000,00		-12.917,00
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		24.784.633,11	16.000,00	-16.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		2.021.756,23	9.142.889,31	15.641.743,80
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.709.632,38	7.826.593,63	1.316.295,68
		-34.566,89		44.152,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

02.06.07 - MERENDA ESCOLAR

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
79	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.306.0012.2.013		ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		504.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		45.925,58	167.234,25	337.249,75	81.388,36	167.234,25			0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
80	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306.0012.2.013		ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		108.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		9.714,49	33.796,28	74.697,72	7.543,98	19.292,73			14.503,55
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
81	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0012.2.013		ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		2.868.090,08	0,00	0,00	2.665,80	-83.575,72	-80.909,92		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		64.692,47	2.721.273,71	146.816,37	127.020,89	316.192,65			2.405.081,06
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
82	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.306.0012.2.013		ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		2.178,35	16.577,24	83.422,76	500,00	589,90			15.987,34
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
83	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.306.0012.1.023		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. MERENDA ESCOLAR				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
84	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.306.0012.1.024		APARELHAMENTO UNIDADES - MERENDA ESCOLAR				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	-10.000,00	-8.070,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00			1.930,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária		
		3.582.998,08	0,00	0,00	4.595,80	-103.575,72	-98.979,92		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	56.413.803,78	23.065,00	-23.065,00	6.812.027,09	-5.760.049,79	1.051.977,30
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	3.802.371,54	28.366.637,69	28.047.166,09	7.349.464,69	16.212.039,32	12.154.598,37

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIVA

02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
204	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.084	Bloco de Média e Alta Complex. SUS Paulista – Irma
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.548.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		129.119,26	450.294,04	1.097.705,96
				Pago Mês
				129.119,26
				Pago Ano
				450.294,04
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
85	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		9.146.905,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		898.478,02	3.478.419,85	5.668.485,15
				Pago Mês
				1.638.918,78
				Pago Ano
				3.443.535,15
				34.884,70
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
205	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.301.0013.2.078	Assistência Financeira Complementar – Piso Enferma
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		338.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	88.832,84	249.167,16
				Pago Mês
				19.791,29
				Pago Ano
				88.832,84
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
86	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		2.020.637,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		173.823,21	689.048,91	1.331.588,09
				Pago Mês
				167.647,43
				Pago Ano
				410.132,66
				278.916,25
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
87	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.068	CONVÉNIO IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		11.097.921,60	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	11.097.921,60	0,00
				Pago Mês
				700.000,00
				Pago Ano
				3.474.480,40
				7.623.441,20
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
88	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.069	COLABORAÇÃO SUS IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abri/2025

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
1.882.334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.877.534,52	4.800,00	156.461,21	625.844,84	1.251.689,68
mento	Classificação Funcional	Item			
ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.070	COLABORAÇÃO SAMU IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA			
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
720.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	720.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00	480.000,00
mento	Classificação Funcional	Item			
ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.071	FOMENTO APAE			
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	522.000,00	0,00	43.500,00	130.500,00	391.500,00
mento	Classificação Funcional	Item			
ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.072	FOMENTO ASILO			
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
326.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	326.000,00	0,00	27.166,67	108.666,68	217.333,32
mento	Classificação Funcional	Item			
ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.078	Assistência Financeira Complementar – Piso Enferma			
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
44.444,52	177.778,08	407.221,92	44.444,52	177.778,08	0,00
mento	Classificação Funcional	Item			
SOCIAIS	10.301.0013.2.073	FOMENTO			
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	134.000,00	0,00	11.166,67	33.500,01	100.499,99
mento	Classificação Funcional	Item			
AL CIVIL	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE			
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
163.885,01	0,00	0,00	0,00	-286.114,99	-286.114,99
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
32.050,00	147.480,00	16.405,01	37.180,00	147.480,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
94	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		4.047.780,44	339.005,76	-604.780,23
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		381.594,63	2.925.837,47	339.005,76
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			1.121.942,97	-4.040.967,32
			369.124,15	Alt Orçamentária
				-3.701.961,56
				A Pagar
				1.927.791,78
95	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.303.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		138.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	125.983,80	0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			12.016,20	-6.000,00
			0,00	Alt Orçamentária
				-6.000,00
				A Pagar
				0,00
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.051	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS00643)
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		11,34	11,34	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	11,34
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			11,34	0,00
			0,00	Alt Orçamentária
				11,34
				A Pagar
				0,00
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.057	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS06458)
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		87,47	87,47	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	87,47
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			87,47	0,00
			0,00	Alt Orçamentária
				87,47
				A Pagar
				0,00
226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.1.097	AQUISICAO DE AMBULANCIA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		14.010,00	14.010,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	14.010,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			14.010,00	0,00
			0,00	Alt Orçamentária
				14.010,00
				A Pagar
				0,00
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.1.075	Emendas Parlamentares INVESTIMENTOS (2022 SS06858)
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		150.000,00	150.000,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	150.000,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Anulado Ano
			150.000,00	0,00
			0,00	Alt Orçamentária
				150.000,00
				A Pagar
				0,00
228	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.053	Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS04418)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha	Natureza da Despesa	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
229	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		191,10	191,10	0,00	191,10	0,00	191,10
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	191,10	0,00	0,00	0,00
		<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
				10.302.00013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
230	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		12.862,00	12.862,00	0,00	12.862,00	0,00	12.862,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	12.862,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
				10.301.00013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
231	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		19,24	19,24	0,00	19,24	0,00	19,24
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00
		<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
				10.301.00013.2.096	ARBOVIROSE - DENGUE		
232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		64.310,00	64.310,00	0,00	64.310,00	0,00	64.310,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	64.310,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
				10.301.00013.2.097	PAB IGM SUS PAULISTA FIXA - DENGUE		
233	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		64.310,00	64.310,00	0,00	64.310,00	0,00	64.310,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	64.310,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
				10.301.00013.2.089	Incremento Temporário Custeio Serviços Atenção Pri		
234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.956,60	1.956,60	0,00	1.956,60	0,00	1.956,60
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	1.956,60	0,00	0,00	0,00
		<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
				10.301.00013.2.095	REDE ALYNE		
235	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		776,82	776,82	0,00	776,82	0,00	776,82
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	776,82	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
96	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.303.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		270.398,04	50.378,04	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		50.520,00	270.398,04	0,00
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
97	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		8.534.202,79	737.777,26	-274.378,04
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		742.379,96	7.898.179,38	636.023,41
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
98	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		267.027,48	12.862,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	184.876,30	82.151,18
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.017	CONVÊNIO PREFEITURA ITAPETININGA - SAMU
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		399.500,00	0,00	-101.834,52
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	199.734,42	199.765,58
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.303.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		7.386,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	7.386,00
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
219	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.091	RESOLUÇÃO 138/2023 – INVESTIMENTO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		100.000,00	100.000,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	100.000,00
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.092	ARBOVIROSE DENGUE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abri/2025

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
64.310,00	64.310,00	0,00	64.310,00	0,00	64.310,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	64.310,00	0,00	0,00	0,00
VALORES TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
64.310,00	64.310,00	0,00	64.310,00	0,00	64.310,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	64.310,00	0,00	0,00	0,00
VALORES TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
108.600,00	108.600,00	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
VALORES TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
13.857,60	13.857,60	0,00	13.857,60	0,00	13.857,60
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	13.857,60	0,00	0,00	0,00
VALORES AÇÕES					
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
128,90	0,00	0,00	34.871,10	-334.742,20	-299.871,10
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	0,00	128,90	0,00	0,00	0,00
VALORES AÇÕES					
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
2.013.250,33	0,00	-273.000,00	2.286.250,33	-273.000,00	2.013.250,33
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	1.893.265,68	119.984,65	0,00	0,00	1.893.265,68
VALORES AÇÕES					
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
34.871,10	0,00	0,00	34.871,10	0,00	34.871,10
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
0,00	34.871,10	0,00	8.453,60	34.871,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha	Natureza da Despesa	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.400,00	8.936,94	6.063,06	358,30	861,30	8.075,64
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
108	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		10.305.0014.1.026	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		17.239,92	0,00	-2.760,08	0,00	-2.760,08	-2.760,08
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	17.239,92	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		422.239,92	0,00	-2.760,08	0,00	-2.760,08	-2.760,08
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		33.383,85	137.251,01	284.988,91	50.055,04	93.984,14	43.266,87
02.07.03 - SANEAMENTO							
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SANEAMENTO BÁSICO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		17.512.0015.2.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SANEAMENTO BÁSICO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	385,19	1.214,81	0,00	0,00	385,19
Ficha	Natureza da Despesa	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		17.512.0015.1.028	APARELHAMENTO SETOR DE SANEAMENTO		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	385,19	1.214,81	0,00	0,00	385,19
Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		45.292.429,30	1.799.635,23	-1.256.752,87	10.161.138,52	-7.086.151,74	3.074.986,78
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

2.485.793,45	33.391.841,23	11.900.588,07	4.054.714,84	12.476.691,24	20.915.149,99
--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSITÊNCIA SOCIAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
112	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		1.659.297,20	0,00	-9.130,80	0,00	-9.130,80	-9.130,80	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		122.764,89	447.103,34	1.212.193,86	221.030,84	447.103,34	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		347.425,00	0,00	-11.385,00	0,00	-11.385,00	-11.385,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		23.405,82	83.428,20	263.996,80	20.835,45	47.497,68	35.930,52	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
114	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.241.0016.2.040	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETIRO DOS POBRES SANTO ANT				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	242.000,00	0,00	20.166,67	80.666,68	161.333,32	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
115	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.242.0016.2.039	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		388.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	388.000,00	0,00	29.000,00	127.000,00	261.000,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
116	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		160,00	3.200,00	6.800,00	210,00	3.200,00	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		1.933.692,45	40.524,45	0,00	40.524,45	-73.024,00	-32.499,55	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		36.231,03	1.181.874,00	751.818,45	235.747,21	429.172,88	752.701,12	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

April/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
118	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		957.205,57	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		95.928,70	227.359,30	729.846,27
				Pago Mês
				104.376,70
				Pago Ano
				173.554,30
				A Pagar
				53.805,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		298.948,76	15.000,00	-4.292,13
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		25.485,73	174.353,99	124.594,77
				Pago Mês
				20.089,00
				Pago Ano
				69.862,75
				A Pagar
				104.491,24
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.244.0016.1.030	APARELHAMENTO UNIDADES FDO M.A.SOCIAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		58.524,81	49.989,81	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	58.524,81
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		5.895.093,79	105.514,26	-24.807,93
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		303.976,17	2.747.318,83	3.147.774,96
				Pago Mês
				651.455,87
				Pago Ano
				1.378.057,63
				A Pagar
				1.369.261,20
	Total SUB-UNIDADE			
02.08.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.022	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		7.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	6.808,43	191,57
				Pago Mês
				832,00
				Pago Ano
				6.580,43
				A Pagar
				228,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.022	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		5.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	5.000,00
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		12.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	6.808,43	5.191,57
				Pago Mês
				832,00
				Pago Ano
				6.580,43
				A Pagar
				228,00
	Total SUB-UNIDADE			

02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
123	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		326.453,27	28.093,27	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		64.940,29	326.453,27	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				28.093,27
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	118.960,76	305.937,47
				A Pagar
				20.515,80
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
124	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		64.165,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		13.486,33	61.961,36	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		2.203,64	15.008,08	37.135,04
				A Pagar
				24.826,32
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
125	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		130,00	130,00	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		870,00	130,00	130,00
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		142.150,81	2.858,81	Suplementado Ano
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano
		18.392,14	132.717,49	Alt Orçamentária
				-13.600,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		9.433,32	8.913,07	48.261,07
				A Pagar
				84.456,42
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
127	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		24.200,00	0,00	Suplementado Ano
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano
		0,00	24.200,00	Alt Orçamentária
				13.600,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		0,00	2.200,00	8.800,00
				A Pagar
				15.400,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
128	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.243.0017.2.023	MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		73.641,19	0,00	Suplementado Ano
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano
		4.346,20	40.280,04	Alt Orçamentária
				-2.858,81
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
		33.361,15	7.311,51	25.630,59
				A Pagar
				14.649,45
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
129	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.243.0017.1.031	APARELHAMENTO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	2.422,53	0,00	-7.577,47	0,00	-7.577,47	-7.577,47
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	1.628,80	793,73	0,00	1.628,80	0,00
Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	634.032,80	30.952,08	-10.436,28	44.552,08	-24.036,28	20.515,80
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	101.294,96	587.370,96	46.661,84	152.523,42	427.522,97	159.847,99
Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	6.541.126,59	136.466,34	-35.244,21	1.320.468,23	-339.288,64	981.179,59
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	405.271,13	3.341.498,22	3.199.628,37	804.811,29	1.812.161,03	1.529.337,19

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR

02.10.01 - MEIO AMBIENTE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
130	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		450.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		49.995,19	192.475,77	257.693,23	91.784,49	191.136,24	1.339,53
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
131	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		96.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		8.692,57	32.132,25	64.680,75	7.903,61	17.703,58	14.428,67
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
132	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.300,60	0,00	-160,00	0,00	-699,40	-699,40
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		440,00	1.220,00	3.080,60	490,00	1.220,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		199.545,52	11.000,00	-614,60	11.000,00	-28.202,48	-17.202,48
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		35.364,38	176.108,22	23.437,30	20.623,06	66.825,08	109.283,14
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
134	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		Alt Orçamentária	
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano		
			77.037,09	4.807,60	0,00	61.537,09	0,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.793,91	77.012,10	24,99	5.231,92	31.940,60	45.071,50
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	295.055,78	0,00	0,00	295.055,78	0,00	295.055,78
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.090,00	247.090,00	47.965,78	23.355,00	23.355,00	223.735,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
135	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		1.122.920,99	15.807,60	-774,60	367.592,87	-38.901,88	328.690,99	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		101.376,05	726.038,34	396.882,65	149.388,08	332.180,50	393.857,84	
02.10.02 - ABASTECIMENTO								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
136	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	321.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			25.356,43	109.281,55	211.867,45	44.513,31	109.281,55	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
137	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			5.136,33	21.767,64	47.298,36	5.610,16	13.446,29	8.321,35
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
138	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	690,00	0,00	-310,00	0,00	-310,00	-310,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		554.831,83	0,00	-18.183,00	0,00	-60.916,17	-60.916,17	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		102.330,29	335.919,01	218.912,82	65.465,69	109.054,25	226.864,76	
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		37.852,23	3.580,00	0,00	4.352,23	0,00	4.352,23	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		3.580,00	37.852,23	0,00	660,00	1.314,77	36.537,46	
141	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		2.760,77	0,00	-120,00	0,00	-7.239,23	-7.239,23	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	2.760,77	0,00	0,00	0,00	
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		986.349,83	3.580,00	-18.613,00	4.352,23	-68.465,40	-64.113,17	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		136.403,05	504.820,43	481.529,40	116.249,16	233.096,86	271.723,57	
Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		2.109.270,82	19.387,60	-19.387,60	371.945,10	-107.367,28	264.577,82	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		237.779,10	1.230.858,77	878.412,05	265.637,24	565.277,36	665.581,41	

02.11.00 - SECR MUNIC DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

02.11.01 - VIAS PÚBLICAS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
142	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		2.885.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		257.176,89	1.026.139,22	1.858.864,78	497.092,65	1.026.139,22	0,00	
143	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS				
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		620.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		47.992,03	202.250,79	418.195,21	48.292,95	121.449,98	80.800,81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
144	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		14.120,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		1.050,00	7.960,00	Anulado Ano
				-880,00
				Alt Orçamentária
				-880,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			6.160,00	1.050,00
				7.960,00
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		859.925,63	30.000,00	-700,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		40.793,96	847.961,91	Anulado Ano
				-171.014,37
				Alt Orçamentária
				-141.014,37
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			11.963,72	91.876,40
				192.574,88
				655.387,03
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		1.574.177,18	0,00	-34.212,91
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		180.668,24	1.513.909,21	Anulado Ano
				-48.747,61
				Alt Orçamentária
				62.177,18
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			60.267,97	123.663,56
				176.121,32
				1.337.787,89
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
147	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.512.0015.1.090	INFRA ESTRUTURA ATERRO SANITÁRIO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		9.099,64	9.000,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		9.000,00	9.099,64	Anulado Ano
				-12.400,36
				Alt Orçamentária
				-3.400,36
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00
				99,64
				9.000,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
148	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.1.040	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		8.701,57	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	8.701,57	Anulado Ano
				-565.000,00
				Alt Orçamentária
				-556.298,43
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00
				8.701,57
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
149	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0015.1.090	INFRA ESTRUTURA ATERRO SANITÁRIO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	Anulado Ano
				-12.500,00
				Alt Orçamentária
				-12.500,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.1.071	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS - C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

April/2025

Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
508.733,35	0,00	0,00	508.733,35	0,00	508.733,35
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
490.000,00	490.000,00	18.733,35	0,00	0,00	490.000,00
nto		Classificação Funcional	Item		
LAÇÕES		15.451.0022.2.086	Manutenção Serviços – Vias Públicas		
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
177.212,88	0,00	0,00	177.212,88	0,00	177.212,88
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	177.212,88	0,00	0,00
nto		Classificação Funcional	Item		
MATERIAL PERMANENTE		15.451.0022.1.042	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VIAS PÚBLICAS		
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
9.942,42	0,00	0,00	9.390,92	-9.448,50	-57,58
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	9.942,42	0,00	8.847,00	8.847,00
Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
6.667.362,67	39.000,00	-34.912,91	853.963,51	-819.990,84	33.972,67
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1.026.681,12	4.115.964,76	2.551.397,91	770.822,56	1.511.893,61
					2.574.071,15

02.11.02 - OBRAS E ENGENHARIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
			15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA				
151	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Autorizada 1.170.809,00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 0,00
			Empenhado Mês 110.028,48	Empenhado Ano 406.693,06	Saldo Atual 764.115,94	Pago Mês 209.369,33	Pago Ano 406.693,06	A Pagar 0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
153	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		210,37	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		30,00	210,00	0,37
		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		30,00	210,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		104.280,04	4.899,40	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		1.073,62	100.454,26	3.825,78
				Pago Mês
				5.094,71
				Pago Ano
				28.925,23
				A Pagar
				71.529,03
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
211	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		26.572,46	1.321,59	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		9.312,39	26.572,46	0,00
				Pago Mês
				2.286,69
				Pago Ano
				6.860,07
				A Pagar
				19.712,39
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
155	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.451.0023.2.030	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		279.819,62	47.789,99	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		47.789,95	279.810,03	9,59
				Pago Mês
				28.020,36
				Pago Ano
				110.010,01
				A Pagar
				169.800,02
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
156	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.451.0023.1.044	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OBRAS E ENGE
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		31,65	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	31,65
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				0,00
				A Pagar
				0,00
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês
		1.833.516,14	54.010,98	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		189.327,64	888.350,95	945.165,19
				Pago Mês
				262.522,82
				Pago Ano
				594.657,79
				A Pagar
				293.693,16
02.11.03 - MANUTENÇÃO				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
157	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		935.845,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		58.651,66	216.927,70	718.917,30
				Pago Mês
				112.713,08
				Pago Ano
				216.927,70
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
158	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	<u>Autorizada</u> 201.262,00	<u>Suplementado Mês</u> 0,00	<u>Anulado Mês</u> 0,00	<u>Suplementado Ano</u> 0,00	<u>Anulado Ano</u> 0,00	<u>Alt Orçamentária</u> 0,00
159	3.3.90.14.00		<u>Empenhado Mês</u> 10.422,59	<u>Empenhado Ano</u> 42.719,77	<u>Saldo Atual</u> 158.542,23	<u>Pago Mês</u> 10.450,02	<u>Pago Ano</u> 26.011,20	<u>A Pagar</u> 16.708,57
		MATERIAL DE CONSUMO	<u>Autorizada</u> 416,10	<u>Suplementado Mês</u> 0,00	<u>Anulado Mês</u> -103,03	<u>Suplementado Ano</u> 0,00	<u>Anulado Ano</u> -4.583,90	<u>Alt Orçamentária</u> -4.583,90
			<u>Empenhado Mês</u> 90,00	<u>Empenhado Ano</u> 230,00	<u>Saldo Atual</u> 186,10	<u>Pago Mês</u> 150,00	<u>Pago Ano</u> 230,00	<u>A Pagar</u> 0,00
160	3.3.90.30.00		<u>Classificação Funcional</u> 15.452.0024.2.031	<u>Item</u> MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA				
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	<u>Autorizada</u> 77.955,68	<u>Suplementado Mês</u> 0,00	<u>Anulado Mês</u> 0,00	<u>Suplementado Ano</u> 0,00	<u>Anulado Ano</u> -29.400,32	<u>Alt Orçamentária</u> -29.400,32
			<u>Empenhado Mês</u> 3.036,19	<u>Empenhado Ano</u> 54.933,82	<u>Saldo Atual</u> 23.021,86	<u>Pago Mês</u> 1.034,05	<u>Pago Ano</u> 12.088,05	<u>A Pagar</u> 42.845,77
161	3.3.90.39.00		<u>Classificação Funcional</u> 15.452.0024.2.031	<u>Item</u> MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA				
		EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	<u>Autorizada</u> 84.400,00	<u>Suplementado Mês</u> 0,00	<u>Anulado Mês</u> 0,00	<u>Suplementado Ano</u> 0,00	<u>Anulado Ano</u> -2.600,00	<u>Alt Orçamentária</u> -2.600,00
			<u>Empenhado Mês</u> -5.950,63	<u>Empenhado Ano</u> 59.557,12	<u>Saldo Atual</u> 24.842,88	<u>Pago Mês</u> 0,00	<u>Pago Ano</u> 43.895,02	<u>A Pagar</u> 15.662,10
162	4.4.90.52.00		<u>Classificação Funcional</u> 15.452.0024.1.046	<u>Item</u> APARELHAMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO				
		Total SUB-UNIDADE	<u>Autorizada</u> 1.302.649,38	<u>Suplementado Mês</u> 0,00	<u>Anulado Mês</u> -103,03	<u>Suplementado Ano</u> 2.600,00	<u>Anulado Ano</u> -46.413,62	<u>Alt Orçamentária</u> -43.813,62
			<u>Empenhado Mês</u> 66.249,81	<u>Empenhado Ano</u> 376.968,41	<u>Saldo Atual</u> 925.680,97	<u>Pago Mês</u> 124.347,15	<u>Pago Ano</u> 299.151,97	<u>A Pagar</u> 77.816,44
		02.11.04 - CEMITÉRIO						
163	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	<u>Autorizada</u> 83.823,00	<u>Suplementado Mês</u> 0,00	<u>Anulado Mês</u> 0,00	<u>Suplementado Ano</u> 0,00	<u>Anulado Ano</u> 0,00	<u>Alt Orçamentária</u> 0,00
			<u>Empenhado Mês</u> 11.150,04	<u>Empenhado Ano</u> 44.243,16	<u>Saldo Atual</u> 39.579,84	<u>Pago Mês</u> 25.981,51	<u>Pago Ano</u> 44.243,16	<u>A Pagar</u> 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
164	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		18.027,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		2.399,17	8.977,48	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
				0,00
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			9.049,52	2.286,64
				5.116,61
				A Pagar
				3.860,87
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		11.575,69	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	7.167,75	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			4.407,94	1.203,75
				3.191,75
				A Pagar
				3.976,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
166	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		12.677,23	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		-202,75	12.135,11	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			542,12	987,38
				2.094,64
				A Pagar
				10.040,47
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
167	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.452.0025.1.048	APARELHAMENTO DOS CEMITÉRIOS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		144,85	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		0,00	0,00	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			144,85	0,00
				0,00
				A Pagar
				0,00
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês
			126.247,77	Anulado Mês
			0,00	Suplementado Ano
				Anulado Ano
				Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	
		13.346,46	72.523,50	
			53.724,27	10.077,23
				-10.207,46
				A Pagar
				17.877,34
02.11.05 - ESTRADAS MUNICIPAIS				
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
168	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		406.744,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Suplementado Ano
		30.650,41	117.325,20	Anulado Ano
				Alt Orçamentária
		Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			289.418,80	57.317,44
				117.325,20
				A Pagar
				0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
169	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
170	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	87.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.188,19	23.420,73	64.053,27	5.713,36	13.641,03	9.779,70
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
172	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			24.439,00	44.123,93	34.124,17	13.379,88	40.737,84	205.214,98
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
173	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			26.782.0026.1.050	EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - ESTRADAS MU		
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			3.614,26	0,00	0,00	0,00	-6.385,74	-6.385,74
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	3.614,26	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			839.909,25	0,00	-34.000,00	0,00	-424.056,75	-424.056,75
Total UNIDADE			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			96.017,20	430.822,68	409.086,57	92.268,12	188.961,51	241.861,17
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			10.769.685,21	93.010,98	-69.015,94	1.153.099,07	-1.361.028,86	-207.929,79
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.391.622,23	5.884.630,30	4.885.054,91	1.280.419,93	2.679.311,04	3.205.319,26

02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

02.12.01 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

				Classificação Funcional	Item
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
174	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	<u>2.606.671,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
175	3.1.90.13.00		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<u>253.770,18</u>	<u>1.067.690,11</u>	<u>1.538.980,89</u>	<u>533.459,27</u>	<u>1.067.690,11</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
176	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<u>1.569,11</u>	<u>120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120,00</u>	<u>-28.550,89</u>	<u>-28.430,89</u>
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<u>480,00</u>	<u>1.560,00</u>	<u>9,11</u>	<u>480,00</u>	<u>1.560,00</u>	<u>0,00</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<u>383.648,36</u>	<u>0,00</u>	<u>-26.081,94</u>	<u>0,00</u>	<u>-46.471,64</u>	<u>-46.471,64</u>
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<u>25.758,43</u>	<u>281.920,86</u>	<u>101.727,50</u>	<u>8.779,40</u>	<u>82.592,57</u>	<u>199.328,29</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
178	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<u>146.969,59</u>	<u>15.635,84</u>	<u>0,00</u>	<u>110.369,59</u>	<u>0,00</u>	<u>110.369,59</u>
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<u>15.635,84</u>	<u>146.894,71</u>	<u>74,88</u>	<u>22.959,52</u>	<u>94.061,92</u>	<u>52.832,79</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
179	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<u>259.497,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-105.082,86</u>	<u>-105.082,86</u>
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<u>1.891,07</u>	<u>116.537,63</u>	<u>142.959,51</u>	<u>32.043,09</u>	<u>65.085,29</u>	<u>51.452,34</u>
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
180	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0027.1.052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEGURANÇA E T				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			<u>79.615,80</u>	<u>10.326,10</u>	<u>0,00</u>	<u>69.615,80</u>	<u>0,00</u>	<u>69.615,80</u>
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			<u>10.326,10</u>	<u>79.293,89</u>	<u>321,91</u>	<u>2.899,19</u>	<u>3.379,09</u>	<u>75.914,80</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.038.559,00	26.081,94	-26.081,94	180.105,39	-180.105,39	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento					
181	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			357.666,74	1.903.366,10	2.135.192,90	653.221,85	1.438.700,41
							464.665,69
02.12.02 - CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL							
182	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			257.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			39.123,90	145.364,89	112.276,11	66.807,61	145.364,89
							0,00
183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			55.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			7.256,35	28.767,99	26.640,01	6.612,11	17.118,71
							11.649,28
184	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			64.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			10.576,25	46.427,57	18.428,43	7.163,36	14.287,29
							32.140,28
185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			0,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00
							0,00
186	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano
			12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
			229,37	4.589,14	7.910,86	0,00	0,00
							4.589,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	464.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	57.185,87	225.149,59	238.955,41	80.583,08	176.770,89	48.378,70
Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
	4.502.664,00	26.081,94	-26.081,94	180.105,39	-180.105,39	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	414.852,61	2.128.515,69	2.374.148,31	733.804,93	1.615.471,30	513.044,39

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

02.13.01 - CULTURA E TURISMO

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
187	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		391.041,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		21.609,22	99.170,84	291.870,16
				Pago Mês
				48.697,72
				Pago Ano
				99.170,84
				A Pagar
				0,00
188	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		84.097,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		3.716,43	18.022,93	66.074,07
				Pago Mês
				3.730,12
				Pago Ano
				11.133,68
				A Pagar
				6.889,25
189	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.392.0019.2.026	CONTRIBUIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES (AEUMA)
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	0,00	0,00
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				0,00
				A Pagar
				0,00
190	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.392.0019.2.036	CONTRIBUIÇÃO - ESCOLAS DE SAMBA
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês
		220.000,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual
		0,00	220.000,00	0,00
				Pago Mês
				0,00
				Pago Ano
				220.000,00
				A Pagar
				0,00
191	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento						
192	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Autorizada	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
			Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
				0,00	0,00	0,00	0,00	A Pagar 0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
193	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientif, Desport	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				85.041,48	0,00	0,00	43.403,48	-110,00
			Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano
				84.999,68	41,80	10.307,50	35.024,24	A Pagar 49.975,44
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
194	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				1.165.376,80	29.090,08	-4.017,08	1.059.993,88	-17.117,08
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar 0,00
				108.870,29	1.149.172,45	16.204,35	242.181,02	976.532,05
								172.640,40
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
195	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS				
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar 0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				1.945.556,28	29.090,08	-4.017,08	1.183.397,36	-2.478.227,08
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar -1.294.829,72
				134.195,94	1.571.365,90	374.190,38	304.916,36	1.341.860,81
		Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				1.945.556,28	29.090,08	-4.017,08	1.183.397,36	-2.478.227,08
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar -1.294.829,72
				134.195,94	1.571.365,90	374.190,38	304.916,36	1.341.860,81
								229.505,09

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

02.14.01 - ESPORTE E LAZER

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
196	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Ficha	Natureza da Despesa	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
197	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.131.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		93.533,74	352.983,81	778.831,19	180.815,46	352.983,81	0,00
198	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		243.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		18.190,39	64.997,58	178.409,42	15.575,39	36.814,70	28.182,88
199	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.569,88	0,00	-405,60	0,00	-8.430,12	-8.430,12
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		360,00	810,00	759,88	360,00	810,00	0,00
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		103.420,05	3.008,25	0,00	26.728,05	-43.888,00	-17.159,95
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.007,72	103.419,52	0,53	1.881,06	31.982,75	71.436,77
212	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		115.954,59	30.246,16	-1.646,00	55.100,59	-99.146,00	-44.045,41
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		28.582,84	115.937,27	17,32	28.963,57	61.116,93	54.820,34
201	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		43.888,00	0,00	0,00	43.888,00	0,00	43.888,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	43.888,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
Total SUB-UNIDADE	1.641.146,14	33.254,41	-2.521,51	125.716,64	-160.372,50	-34.655,86
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Total UNIDADE	143.674,69	638.906,18	1.002.239,96	227.595,48	483.708,19	155.197,99
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Total ORGAO	1.641.146,14	33.254,41	-2.521,51	125.716,64	-160.372,50	-34.655,86
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Total Orçamentário	149.224.896,76	2.977.624,56	-1.955.925,47	27.805.112,63	-21.118.065,87	6.687.046,76
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	11.255.948,95	86.929.446,89	62.295.449,87	17.123.460,97	43.175.624,26	43.753.822,63
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	149.224.896,76	2.977.624,56	-1.955.925,47	27.805.112,63	-21.118.065,87	6.687.046,76
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	11.255.948,95	86.929.446,89	62.295.449,87	17.123.460,97	43.175.624,26	43.753.822,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição					
50006	3.5.1.2.02.00.001	REPASSE CONCEDIDO					
Total Transferência Financeira							
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00	272.500,00	1.090.000,00	0,00
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00	272.500,00	1.090.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

Ficha	Código Contábil	Descrição
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO
Ficha	Código Contábil	Descrição
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL
Ficha	Código Contábil	Descrição
50432	2.1.8.8.1.04.99.021	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Ficha	Código Contábil	Descrição
50001	2.1.8.8.3.01.02.001	I N S S C/CONSIGNACOES

Total Extraorçamentário de 2024

Pago Mês	Pago Ano
0,00	294.479,71
Pago Mês	Pago Ano
0,00	42.533,26
Pago Mês	Pago Ano
0,00	123,17
Pago Mês	Pago Ano
0,00	444.651,06
Pago Mês	Pago Ano
0,00	781.787,20

Despesas Extraorçamentárias de 2025

Ficha	Código Contábil	Descrição
50036	1.1.3.8.1.09.00.001	SALÁRIO MATERNIDADE
Ficha	Código Contábil	Descrição
50004	1.1.3.8.1.12.00.001	SALARIO FAMILIA
Ficha	Código Contábil	Descrição
50025	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA UG-201
Ficha	Código Contábil	Descrição
50012	2.1.8.8.1.04.99.004	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS
Ficha	Código Contábil	Descrição
50013	2.1.8.8.1.04.99.005	A P A E - PPD
Ficha	Código Contábil	Descrição
50020	2.1.8.8.1.04.99.012	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL
Ficha	Código Contábil	Descrição
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO
Ficha	Código Contábil	Descrição
50023	2.1.8.8.1.04.99.015	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER
Ficha	Código Contábil	Descrição
50002	2.1.8.8.1.04.99.017	CONTRIBUICAO AO SINDICATO
Ficha	Código Contábil	Descrição
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL
Ficha	Código Contábil	Descrição
50432	2.1.8.8.1.04.99.021	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Ficha	Código Contábil	Descrição
50433	2.1.8.8.1.04.99.022	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
Ficha	Código Contábil	Descrição
59062	2.1.8.8.1.04.99.026	CONSIGNADO BANCO QISTA
Ficha	Código Contábil	Descrição
50030	2.1.8.8.1.99.03.001	DEPÓSITOS DE TERCEIROS
Ficha	Código Contábil	Descrição
50001	2.1.8.8.3.01.02.001	I N S S C/CONSIGNACOES

Pago Mês	Pago Ano
43.569,20	89.134,04
Pago Mês	Pago Ano
3.182,83	5.788,68
Pago Mês	Pago Ano
17.665,99	56.341,68
Pago Mês	Pago Ano
10.374,36	11.979,45
Pago Mês	Pago Ano
8.397,11	12.255,92
Pago Mês	Pago Ano
48.912,34	142.932,89
Pago Mês	Pago Ano
295.672,65	889.825,49
Pago Mês	Pago Ano
36.669,43	111.316,71
Pago Mês	Pago Ano
10.778,39	32.250,79
Pago Mês	Pago Ano
48.981,26	141.033,45
Pago Mês	Pago Ano
134,56	625,37
Pago Mês	Pago Ano
30.885,55	88.687,59
Pago Mês	Pago Ano
9.604,46	9.604,46
Pago Mês	Pago Ano
20,26	20,26
Pago Mês	Pago Ano
448.505,89	939.119,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Total Extraorçamentário de 2025	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	1.013.354,28	2.530.916,66
Total Extraorçamentário	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	1.013.354,28	3.312.703,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição
90226	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023
90228	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024
90219	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR DE 2019

Pago Mês	Pago Ano
6.780,00	19.035,50
625.641,47	5.821.698,39
17.123.460,97	43.175.624,26
17.755.882,44	49.016.358,15
Pago Mês	Pago Ano
36.165.197,69	96.594.686,27

Total de Restos a Pagar

Soma